

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	177,427	
普通預金	<u>12,597,630</u>	
現金・預金計	12,775,057	
(売上債権)		
未収金	<u>3,826,486</u>	
売上債権計	3,826,486	
(その他流動資産)		
預け金	<u>7,470</u>	
その他流動資産計	<u>7,470</u>	
流動資産合計		16,609,013
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	<u>917,756</u>	
有形固定資産計	917,756	
(投資その他の資産)		
預け金	5,000	
敷金	<u>234,000</u>	
投資その他の資産計	<u>239,000</u>	
固定資産合計		<u>1,156,756</u>
資産合計		<u>17,765,769</u>

## 《負債の部》

【流動負債】		
未払金	1,679,502	
未払法人税等	479,000	
短期借入金	1,100,000	
預り金	<u>197,490</u>	
流動負債合計		3,455,992
【固定負債】		
預り敷金・保証金	<u>100,000</u>	
固定負債合計		<u>100,000</u>
負債合計		3,555,992

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	12,882,052	
当期正味財産増減額	<u>1,327,725</u>	
正味財産合計		<u>14,209,777</u>
負債及び正味財産合計		<u>17,765,769</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	177,427
管理部門	(99,469)
くらぼーと	(76,064)
本部	(1,894)
普通 預金	12,597,630
中銀24	(48,900)
中銀172	(11,964,301)
SBI	(584,429)
現金・預金 計	12,775,057

(売上債権)

未 収 金	3,826,486
売上債権 計	3,826,486

(その他流動資産)

預 け 金	7,470
その他流動資産 計	7,470

流動資産合計

16,609,013

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	917,756
有形固定資産 計	917,756

(投資その他の資産)

預 け 金	5,000
敷 金	234,000
投資その他の資産 計	239,000

固定資産合計

1,156,756

資産合計

17,765,769

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,679,502
人件費	(948,950)
法定福利費	(621,732)
その他	(108,820)
未払法人税等	479,000
短期借入金	1,100,000
預 り 金	197,490
源泉所得税	(94,696)
住民税	(39,000)
社会保険料	(123,542)
雇用保険	(60,252)
その他預り金	(△120,000)

流動負債合計

3,455,992

### 【固定負債】

預り敷金・保証金	100,000
----------	---------

# 財産目録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

固定負債合計	<u>100,000</u>	
負債合計		<u>3,555,992</u>
正味財産		<u>14,209,777</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 21,000

### 【受取助成金等】

民間助成金 1,870,000

受取補助金 992,000

訓練給付金 29,593,922

### 【事業収益】

事業収益 6,300

利用者負担金収益 3,735,425

### 【その他収益】

受取 利息 98

雑 収 益 557,999

経常収益 計

36,776,744

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 15,887,346

賞与 手当(事業) 2,784,719

法定福利費(事業) 1,872,453

通 勤 費(事業) 822,161

福利厚生費(事業) 32,342

人件費計

21,399,021

#### (その他経費)

諸 謝 金 970,800

旅費交通費(事業) 1,850

車 両 費(事業) 555,794

通信費(事業) 472,200

消耗品費(事業) 1,415,544

訓 練 費(事業) 647,419

修 繕 費(事業) 2,070,662

水道光熱費(事業) 1,181,091

地代 家賃(事業) 3,217,800

減価償却費(事業) 1,284,857

保 險 料(事業) 651,186

諸 会 費(事業) 22,200

租税 公課(事業) 68,600

研 修 費 11,000

支払手数料(事業) 614,005

雑 費(事業) 49,640

新聞図書費(事業) 17,000

雑 損 失 105,000

支払寄付金 30,000

その他経費計

13,386,648

事業費 計

34,785,669

## 【管理費】

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
租税 公課	1,050	
雑 損 失	168,000	
その他経費計	169,050	
管理費 計		169,050
経常費用 計		34,954,719
当期経常増減額		1,822,025
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失	15,300	
経常外費用 計		15,300
税引前当期正味財産増減額		1,806,725
法人税、住民税及び事業税		479,000
当期正味財産増減額		1,327,725
前期繰越正味財産額		12,882,052
次期繰越正味財産額		14,209,777

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

民間助成金	1,870,000
受取補助金	992,000
訓練給付金	29,593,922

### 【事業収益】

事業収益	6,300
利用者負担金収益	3,735,425

### 【その他収益】

受取 利息	17
雑 収 益	545,239

経常収益 計

36,742,903

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,887,346
賞与 手当(事業)	2,784,719
法定福利費(事業)	1,872,453
通 勤 費(事業)	822,161
福利厚生費(事業)	32,342
人件費計	21,399,021

(その他経費)

諸 謝 金	970,800
旅費交通費(事業)	1,850
車 両 費(事業)	555,794
通信費(事業)	472,200
消耗品費(事業)	1,415,544
訓 練 費(事業)	647,419
修 繕 費(事業)	2,070,662
水道光熱費(事業)	1,181,091
地代 家賃(事業)	3,217,800
減価償却費(事業)	1,284,857
保 險 料(事業)	651,186
諸 会 費(事業)	22,200
租税 公課(事業)	68,600
研 修 費	11,000
支払手数料(事業)	614,005
雑 費(事業)	49,640
新聞図書費(事業)	17,000
雑 損 失	105,000
支払寄付金	30,000
その他経費計	13,386,648

事業費 計

34,785,669

## 【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひとりの実  
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		34,785,669
当期経常増減額		1,957,234
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失	15,300	
経常外費用 計		15,300
税引前当期正味財産増減額		1,941,934
法人税、住民税及び事業税		479,000
当期正味財産増減額		1,462,934
前期繰越正味財産額		14,173,924
次期繰越正味財産額		15,636,858

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひとりの実  
特定非営利活動事業

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	21,000	
【その他収益】		
受取 利息	81	
雑 収 益	12,760	
経常収益 計		33,841
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
事業費 計		0
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
租税 公課	1,050	
雑 損 失	168,000	
その他経費計	169,050	
管理費 計		169,050
経常費用 計		169,050
当期経常増減額		△135,209
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△135,209
当期正味財産増減額		△135,209
前期繰越正味財産額		△1,291,872
次期繰越正味財産額		△1,427,081